

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Japan Strategic Value Fund (het 'Fonds')

een subfonds van Nomura Funds Ireland plc (de 'Vennootschap')

Class ID GBP Hedged (IE00BK0SCP29)

Dit product wordt ontwikkeld door Bridge Fund Management Ltd. Aan het Fonds is in Ierland vergunning verleend en het is door de Centrale Bank van Ierland goedgekeurd als een instelling voor collectieve belegging in effecten ('icbe'). Meer informatie over dit product vindt u op de website van de Beleggingsbeheerder, Nomura Asset Management Limited U.K. Ltd, op www.nomura-asset.co.uk, of bel +44 (0) 20 7521-3333. Dit product wordt beheerd door Bridge Fund Management Ltd, een icbe-beheermaatschappij waaraan vergunning is verleend en die gereguleerd wordt door de Centrale Bank van Ierland.

Dit document is gepubliceerd op 17/06/2025.

Wat is dit voor een product?

Type

Class ID GBP Hedged is een aandelenklasse van het Fonds, een subfonds van de Vennootschap, een Ierse overkoepelende beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, waaraan door de Centrale Bank van Ierland vergunning is verleend.

Looptijd

Dit product heeft geen vaste looptijd. Het product kan onder beperkte omstandigheden worden geliquideerd, zoals beschreven in het prospectus.

Doelstellingen

Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden aan u uitbetaald of kunnen in extra aandelen worden herbelegd om de waarde van uw belegging te laten groeien.

Het Fonds streeft naar het realiseren van vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven van elke omvang die worden verhandeld of die zijn genoteerd op de beurs in Japan.

Het Fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en aandelengerelateerde effecten in Japan en daarnaast kan tot 30% van de waarde van het Fonds worden belegd in niet-Japanse bedrijven die bedrijfsactiviteiten in Japan ontplooiën. Het Fonds richt zich op bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze goede groeivooruitzichten hebben, inclusief bedrijven die aanzienlijke bedrijfsmatige veranderingen doormaken. Het Fonds kan gebruik maken

van derivaten (futures) voor een efficiënt portefeuillebeheer, met inachtneming van de voorwaarden en limieten van de Centrale Bank van Ierland.

Het Fonds wordt geacht actief te worden beheerd met een verwijzing naar de index (Topix index) vanwege het feit dat het de index gebruikt om zijn resultaten mee te vergelijken. De index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille te definiëren en het Fonds mag volledig belegd zijn in effecten die geen bestanddelen van de index zijn. De prestaties van het Fonds worden afgezet tegen de index, hoewel beleggingen niet beperkt zijn tot bedrijven in deze index.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is bedoeld voor retail- en institutionele beleggers. Het Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn en die bereid zijn een matige volatiliteit te aanvaarden.

Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en beleidsinformatie kunt u het prospectus raadplegen.

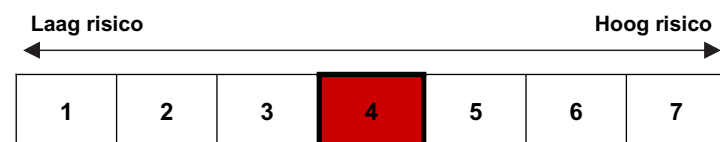
Overige informatie

Beleggers kunnen hun belegging op verzoek omzetten in aandelen van andere subfondsen van de Vennootschap; meer bijzonderheden vindt u in het prospectus. Beleggers kunnen hun belegging op elke handelsdag van het Fonds aflossen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.



De risico-indicator (SRI) gaat ervan uit dat u het product aanhoudt voor ten minste 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 van 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het Fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Wees u bewust van het valutarisico. Als u een aandelenklasse in vreemde valuta kiest, loopt u een valutarisico en hangt uw uiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen de vreemde valuta en uw lokale valuta. Aandelen categorieën met valutahedging hebben tot doel voor u opbrengsten te genereren die zo dicht mogelijk in de buurt liggen van de basisvaluta prestaties van een fonds, door de effecten van schommelingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta en de gehedgede valuta te reduceren. Deze technieken zijn echter niet altijd volledig effectief in het compleet opheffen van het wisselkoersrisico.

Meer informatie over de risico's van het Fonds vindt u in het prospectus op: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestaties Scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		£10000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	£2420	£2000
	Gemiddeld rendement per jaar	-75.85%	-27.49%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	£6920	£7290
	Gemiddeld rendement per jaar	-30.77%	-6.14%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	£10650	£13000
	Gemiddeld rendement per jaar	6.55%	5.38%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	£17460	£17990
	Gemiddeld rendement per jaar	74.65%	12.46%

Deze tabel toont het geld dat u de komende 5 jaren zou kunnen terugkrijgen in verschillende scenario's, ervan uitgaande dat u GBP 10 000,00 belegt.

De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde scenario's zijn slechts een indicatie van enkele mogelijke uitkomsten op basis van recente rendementen. De werkelijke rendementen kunnen lager uitvallen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2015 en 2020.

Gematigd scenario Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2013 en 2018.

Gunstig scenario Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2016 en 2021.

Wat gebeurt er als Bridge Fund Management Ltd niet kan uitbetalen?

„Als een instelling voor collectieve belegging die een beroep doet op een onafhankelijke bewaarder voor de bewaring en eigendomscontrole van zijn activa, is uw belegging niet blootgesteld aan het kredietrisico van Bridge Fund Management Limited. U kunt niettemin een financieel verlies lijden indien Bridge Fund Management Limited of de bewaarder hun verplichtingen niet nakomen. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen als het Fonds in gebreke blijft. Het Fonds is geen gewaarborgd fonds en bijgevolg bestaat er geen garantieregeling die een gegarandeerd rendement biedt. U valt niet onder de Ierse compensatieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We hebben aangenomen dat u in het eerste jaar het belegde bedrag terugkrijgt (0 % jaarrendement), en dat voor de overige periode van bezit het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario. en dat uw GBP 10 000,00 is belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	£143	£915
Effect van de kosten per jaar (*)	1.4%	1.4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt op de vervaldag, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 9,8 % vóór kosten en 8,4 % na kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	De impact van de kosten die u betaalt bij het aangaan van deze belegging. Dit is het maximumbedrag dat u betaalt, en mogelijk betaalt u minder. [0,00%]	0 GBP
Uitstapkosten	De impact van de kosten die u betaalt bij uitstap uit deze belegging. [0,00%]	0 GBP
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	De impact van de kosten die we maken voor het beheer van uw beleggingen. [1,02%]	104 GBP
Transactiekosten	Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen. [0,39%]	40 GBP
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er worden geen Prestatievergoedingen toegepast.	0 GBP

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

De aanbevolen periode van bezit voor het Fonds is 5 jaar. Dit Fonds is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn. U kunt uw belegging echter te allen tijde aflossen in overeenstemming met het prospectus van de Vennootschap.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het product of de persoon die u het product heeft geadviseerd of verkocht, dient u de gegevens te verstrekken aan de persoon die u het product heeft geadviseerd of verkocht. Andere klachten over het beleggingsproduct of het Essentiële-informatiedocument moeten worden gericht aan het Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, United Kingdom EC4R 3AB, of per e-mail aan info@nomura-asset.co.uk. U kunt ook terecht op www.nomura-asset.co.uk voor meer informatie.

Andere nuttige informatie

Het Essentiële-informatiedocument werd opgesteld door Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Bewaarder: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospectus en meer informatie: Meer informatie over het Fonds of andere aandelenklassen of subfondsen van de Vennootschap, inclusief het prospectus, het supplement voor het Fonds, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap en de meest recente prijzen, kan op verzoek gratis in het Engels worden verkregen bij Nomura Asset Management U.K. Ltd, op www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.

De berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's en informatie over de prestaties in het verleden, met details over 10 jaar prestaties in het verleden, zijn te vinden op www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.